

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat		
		2024.	2025.	2026.
A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		1 601 871	1 558 000	1 596 000
1.	Személyi juttatások	646 424	660 000	670 000
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	89 400	91 000	93 000
3.	Dologi kiadások	762 857	700 000	720 000
4.	Önkorm. által folyósított ellátások	38 190	42 000	43 000
5.	Egyéb működési kiadások	65 000	65 000	70 000
	- ebből tartalékok	5 000	5 000	5 000
	- ebből működési támogatások nyújtása	50 000	60 000	65 000
	- ebből működési kölcsön nyújtása	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		505 286	332 000	292 000
6.	Beruházási kiadások	402 527	300 000	250 000
7.	Felújítási kiadások	97 459	30 000	40 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 300	2 000	2 000
	- ebből beruházásra átadott pénzeszközök	0	2 000	2 000
	- ebből felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 000	0	0
I. Kiadások összesen:		2 107 157	1 890 000	1 888 000
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 177 409	1 273 000	1 330 000
1.	Költségvetési támogatások	757 009	823 000	860 000
	I. Önkorm. működésének általános támogatása	246 110	250 000	260 000
	II. Önkorm. köznevelési feladatok támogatása	252 904	260 000	270 000
	III. Önkorm. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.	198 727	195 000	200 000
	IV. Önkorm. kulturális feladatok támogatása	27 114	28 000	30 000
	V. Egyéb működési célú támogatások	32 154	90 000	100 000
3.	Közhatalmi bevételek	350 000	360 000	370 000
4.	Működési bevételek	70 000	80 000	90 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	400	10 000	10 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		700 000	280 000	262 000
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB	680 000	260 000	240 000
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	22 000
	Európai uniós és egyéb támogatások	20 000	30 000	40 000
	- Kölcsön törlesztés - felhalmozási célú	0	500	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 877 409	1 553 000	1 592 000
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE		-229 748	-337 000	-296 000
C	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	259 748	367 000	326 000
1.	Maradvány igénybevétele	199 748	233 000	260 000
2.	Belföldi értékpapírok eladása	30 000	104 000	36 000
3.	ÁHT.-n belüli megelőlegezések	30 000	30 000	30 000

		D FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		
D		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 000	30 000 30 000
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	30 000	30 000 30 000
	2.	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0 0
	VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KI		0	0 0
	1.	Működési célú hitel törlesztése		0 0
	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0 0
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 000	30 000 30 000
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK (A + D)		2 137 157	1 920 000 1 918 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK (B + C)		2 137 157	1 920 000 1 918 000